

Detalhamento das Despesas Empenhadas no Exercício de 2018

| Objeto (a) | Valores Previstos (b) | Valores Empenhados (c) | | | | | | | | | | | | Total (d) |
|---|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 710.892.587,00 | 46.134.207,03 | 45.099.300,59 | 45.107.446,92 | 45.033.728,91 | 44.936.403,37 | 50.050.538,39 | 45.710.311,61 | 47.685.277,87 | 45.810.313,20 | 46.212.450,16 | 45.249.732,28 | 203.399.804,85 | 710.429.515,18 |
| 01 Aposentadorias do RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 Pensões do RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 Outros benefícios previdenciários | 590,00 | 53,75 | 51,25 | 51,25 | 50,00 | 48,75 | 48,75 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 47,50 | 45,00 | 45,00 | 583,75 |
| 11 Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil | 531.144.975,00 | 39.326.482,08 | 38.755.531,15 | 38.793.807,92 | 38.771.832,87 | 38.622.381,02 | 43.654.596,84 | 39.369.577,90 | 40.958.922,66 | 39.360.930,16 | 39.664.811,03 | 38.932.479,30 | 94.470.570,54 | 530.681.923,47 |
| 13 Obrigações/contribuições patronais | 79.015.235,00 | 6.544.862,83 | 5.756.009,81 | 5.788.115,92 | 5.851.727,51 | 5.875.080,74 | 5.912.078,60 | 5.839.759,63 | 6.221.169,68 | 6.018.990,28 | 5.992.510,84 | 5.977.160,10 | 13.237.755,02 | 79.015.220,96 |
| 92 Despesas de exercícios anteriores | 66.160.337,00 | 224.022,40 | 151.143,66 | 117.872,85 | 58.049,84 | 71.415,98 | 109.859,31 | 23.005,19 | 42.093,16 | 17.717,29 | 12.641,20 | 13.565,30 | 65.318.950,82 | 66.160.337,00 |
| 94 Indenizações e restituições trabalhistas | 34.571.450,00 | 38.785,97 | 436.564,72 | 407.598,98 | 352.068,69 | 367.476,88 | 373.954,89 | 477.921,39 | 463.044,87 | 412.627,97 | 542.439,59 | 326.482,58 | 30.372.483,47 | 34.571.450,00 |
| Outras Despesas Correntes | 183.575.924,00 | 31.958.971,21 | 13.576.033,03 | 11.966.291,66 | 11.553.373,17 | 11.821.067,45 | 12.174.795,41 | 10.613.325,79 | 11.438.788,25 | 12.095.812,81 | 12.656.096,49 | 11.084.912,53 | 10.911.325,68 | 161.850.793,48 |
| 08 Outros benefícios assistenciais | 2.252.725,00 | 90.159,78 | 189.514,06 | 173.662,94 | 185.961,21 | 165.378,23 | 164.002,62 | 209.210,88 | 212.302,29 | 185.645,47 | 151.684,93 | 206.946,22 | 204.563,04 | 2.139.031,67 |
| 14 Diárias – Civil | 3.582.563,00 | 408.835,05 | 97,30 | 71.614,03 | 578.603,70 | 265.085,51 | 849.635,14 | 61.180,89 | 40.888,26 | 777.359,48 | 36.597,74 | 37.478,68 | 69.972,43 | 3.197.348,21 |
| 30 Material de consumo | 7.136.703,00 | 856.318,76 | 555.395,97 | 343.717,98 | 160.750,84 | 177.323,66 | 507.379,83 | 147.179,68 | 602.729,64 | 248.643,70 | 213.404,85 | 91.332,43 | 508.708,47 | 4.412.885,81 |
| 31 Premiações culturais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 Passagens e despesas com locomoção | 690.000,00 | 422.086,00 | - | - | 336,60 | - | 178,10 | - | - | 211,80 | - | 18.000,00 | - | 440.812,50 |
| 34 Outras despesas de pessoal – terceirização (e) | 10.524.201,00 | 7.224.806,07 | 124.320,00 | 360.809,34 | - | 54.344,03 | 17.276,55 | 21.770,16 | 148.998,53 | 137.094,52 | 23.177,54 | 17.304,64 | - | 8.129.901,38 |
| 35 Serviços de consultoria | 280.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.000,00 | 7.500,00 | 11.000,00 | 44.500,00 |
| 36 Outros serviços de terceiros - pessoa física | 26.039.752,00 | 1.883.326,00 | 1.982.804,77 | 2.029.353,73 | 1.992.707,56 | 2.050.100,00 | 2.103.565,40 | 2.096.855,20 | 2.410.842,84 | 2.259.688,26 | 2.279.924,58 | 2.288.236,58 | 2.257.425,40 | 25.634.830,32 |
| 37 Locação de mão-de-obra | 6.513.319,00 | 1.610.807,04 | 2.078.443,29 | 215.147,20 | 52.522,14 | 171.708,60 | 98.547,64 | 107.900,00 | 147.021,95 | 72.110,35 | 91,48 | - | 1.146,54 | 4.555.446,23 |
| 39 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 26.405.338,00 | 11.708.428,30 | 1.168.386,22 | 636.786,78 | 745.977,32 | 1.483.496,96 | 811.064,64 | 400.790,37 | 255.900,71 | 456.066,51 | 1.909.996,62 | 279.283,66 | 1.462.924,26 | 21.319.102,35 |
| 40 Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica | 6.500.000,00 | - | - | - | 378.737,60 | - | 96.231,35 | 61.751,77 | 68.299,00 | 289.663,26 | 242.824,00 | 243.156,05 | 1.751.642,27 | 3.132.305,30 |
| 46 Auxílio alimentação | 30.621.654,00 | 2.402.750,78 | 2.546.973,58 | 2.493.749,26 | 2.502.684,46 | 2.514.252,36 | 2.523.709,68 | 2.532.668,23 | 2.538.517,49 | 2.548.633,11 | 2.565.957,29 | 2.567.311,62 | 2.570.046,50 | 30.307.254,36 |
| 47 Obrigações tributárias e contributivas | 800.000,00 | 417.555,58 | 31.874,07 | 7.740,77 | 50.705,25 | - | 45.898,69 | 2.040,88 | 7.049,95 | 1.129,06 | - | - | - | 563.994,25 |
| 48 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 19.477.853,00 | 1.447.911,06 | 1.464.079,86 | 1.490.966,26 | 1.503.431,48 | 1.517.723,36 | 1.530.192,59 | 1.536.837,35 | 1.557.580,92 | 1.678.603,62 | 1.710.623,50 | 1.721.510,75 | 1.699.578,90 | 18.859.039,65 |
| 49 Auxílio transporte | 3.502.258,00 | 224.272,50 | 263.389,50 | 263.117,50 | 266.747,00 | 280.015,50 | 285.957,00 | 284.673,50 | 294.856,50 | 298.775,00 | 302.379,00 | 304.011,00 | 299.735,50 | 3.367.929,50 |
| 92 Despesas de exercícios anteriores | 1.508.167,00 | 124.295,62 | 53.956,57 | 758.212,30 | 27.333,03 | 5.257,90 | 1.302,33 | 2.003,47 | 2.311,65 | - | 31.108,74 | 23.707,04 | 44.337,93 | 1.073.826,58 |
| 93 Indenizações e restituições | 36.227.388,00 | 3.137.418,67 | 3.116.797,84 | 3.121.413,57 | 3.106.874,98 | 3.136.381,34 | 3.139.853,85 | 3.148.463,41 | 3.151.488,52 | 3.142.188,67 | 3.162.326,22 | 3.279.133,86 | 30.244,44 | 34.672.585,37 |
| 97 Aporte para cobertura do déficit atuarial | 1.514.003,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | 64.235.404,00 | 1.744.113,59 | 2.924.232,27 | 2.460.843,78 | 8.705.518,56 | 214.239,09 | 700.503,05 | 1.976.536,33 | 389.280,16 | 330.093,50 | 445.750,90 | 1.847.380,76 | 3.615.525,60 | 25.354.017,59 |
| 51 Obras e instalações | 31.359.000,00 | 1.000.000,00 | - | - | - | - | - | 1.905.903,66 | 95.962,11 | - | - | - | 686.211,87 | 3.688.077,64 |
| 52 Equipamento e material permanente | 32.876.404,00 | 744.113,59 | 2.924.232,27 | 2.460.843,78 | 8.705.518,56 | 214.239,09 | 700.503,05 | 70.632,67 | 293.318,05 | 330.093,50 | 445.750,90 | 1.847.380,76 | 2.929.313,73 | 21.665.939,95 |
| 61 Aquisição de imóveis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total geral (f) | 958.703.915,00 | 79.837.291,83 | 61.599.565,89 | 59.534.582,36 | 65.292.620,64 | 56.971.709,91 | 62.925.836,85 | 58.300.173,73 | 59.513.346,28 | 58.236.219,51 | 59.314.297,55 | 58.182.025,57 | 217.926.656,13 | 897.634.326,25 |

Fonte: Departamento Financeiro - DFI - Responsável pela atualização: Marcos Augusto Gimenez - Cargo: Contador

Data da última atualização: 22/08/2019

(a) Objeto - Descrição do tipo da despesa, agrupados pelos Grupos de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes, Investimentos e Inversões Financeiras.

(b) Valores Previstos - Valores da lei orçamentária adicionados ou reduzidos de eventuais créditos adicionais.

(c) Valores Empenhados - Valores empenhados deduzidos dos empenhos estornados no mês.

(d) Total - Somatório dos valores dos meses do ano.

(e) Outras Despesas de Pessoal - Terceirização: Com base no art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000, os serviços terceirizados que realizam atividades descritas nos editais para membros ou servidores deverão fazer parte do cálculo para limite de pessoal.

(f) Total geral - Somatório dos valores contidos nas linhas Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas correntes, Investimentos e Inversões Financeiras.

FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea "b", Lei Complementar nº 101/2000, art. 18.